

营销、回访、信息技术等可以外包给第三方机构进行，这将使行业竞争更加激烈，促使证券公司经纪业务从同质化向差异化转型。

3、请介绍公司金太阳手机证券的用户数量及交易量。

答：截至2015年底，公司金太阳手机证券注册用户已超过860万；2015年度手机证券交易量占比达32%，均较上年有较大幅度增长。2016年以来上述两个数字持续提高。

4、请介绍公司投行的业务特点及组织架构。

答：公司的投行业务以服务中小企业及民营企业见长，近年来致力于提供围绕中小企业、上市公司、上市公司股东等相关方的全价值链的投行服务，目前已形成“3+N”的业务格局，业务包括IPO、再融资、并购重组、多品种债权融资、新三板挂牌推荐及做市等。公司股票承销家数多年排名行业前列，2015年排名行业第一。

组织架构方面，为适应投行业务专业化发展趋势，公司投行的业务执行部门，以行业为主线，组建了TMT业务总部、医疗健康业务总部；以投行产品为主线，组建了并购业务总部、上市顾问部（从事新三板业务）；公司还按地域组建了上海业务总部，在杭州成立了业务部。

从“大投行”角度，公司从事投行业务的部门还包括固定收益事业部、场外市场部、国信香港投行业务，分别专业从事债券类融资、新三板挂牌及做市、跨境投行业务。

5、公司如何在合规的基础上，实现内部业务条线协同，以及总部与分支机构形成合作机制？

答：公司内部合作机制较为灵活。总部业务部门与服务支持部门间的合作按照公司规定的部门职责及收入分配或内部收费

	<p>原则进行，如尚无相关规定，则由各部门自行协商，报相关内控及考核部门备案。业务部门之间，在确保统一合规风控标准、统一产品质控及申报标准的情况下，相关部门可以适当开展同类业务，公司鼓励内部竞争，在资源和优势共享下也鼓励合作与协作。</p> <p>6、请问深港通将如何影响公司的经纪业务？</p> <p>答：深港通的实施会进一步活跃深港两地的资本市场，公司也将利用这一业务给客户提供更多的跨境资产配置服务。由于公司总部处在深圳，公司和深圳地区的客户对于香港市场较为熟悉，公司已做好相关准备，争取在深港通业务方面抢占业务先机。</p> <p>公司在沪港通的试点资格申请和后续推广落实方面一直处于行业领先，也是首批沪港通试点证券公司，沪港通开户数和交易量市场份额一直处于行业领先地位。通过沪港通业务，公司中高端客户忠诚度增强了，客户流失率明显减少。因此，公司会将深港通业务作为重点业务开展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016年5月26日